

新北市地方教育發展基金

新北市新莊區思賢國民小學

目 錄

中 華 民 國 107年7月份

1、基金來源、用途及餘絀表	.....	第 1-1 頁
2、平衡表	.....	第 2-3 頁
3、主要業務計畫執行明細表	.....	第 4-4 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	166,266,000	11,792,593	11,789,000	3,593	0.03	108,985,961	105,572,000	3,413,961	3.23
徵收及依法分配收入	41		413		413		413		413	
違規罰款收入	415		413		413		413		413	
勞務收入	43	540,000	38,100	35,000	3,100	8.86	289,648	270,000	19,648	7.28
服務收入	431	540,000	38,100	35,000	3,100	8.86	289,648	270,000	19,648	7.28
財產收入	45	306,000					152,257	152,000	257	0.17
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000					150,600	150,000	600	0.40
利息收入	454	5,000					1,657	2,000	-343	-17.15
政府撥入收入	46	162,048,000	11,754,000	11,754,000			106,757,772	103,259,000	3,498,772	3.39
公庫撥款收入	462	162,048,000	11,754,000	11,754,000			106,757,772	103,259,000	3,498,772	3.39
教學收入	4S	3,347,000					1,642,600	1,875,000	-232,400	-12.39
學雜費收入	4S1	3,347,000					1,642,600	1,875,000	-232,400	-12.39
其他收入	4Y	25,000	80		80		143,271	16,000	127,271	795.44
雜項收入	4YY	25,000	80		80		143,271	16,000	127,271	795.44
基金用途	5	166,766,000	11,135,955	11,789,000	-653,045	-5.54	108,785,758	105,672,000	3,113,758	2.95
國民教育計畫	53	166,491,000	11,110,955	11,789,000	-678,045	-5.75	108,670,758	105,436,000	3,234,758	3.07
國民小學教育	532	166,491,000	11,110,955	11,789,000	-678,045	-5.75	108,670,758	105,436,000	3,234,758	3.07
建築及設備計畫	5M	275,000	25,000		25,000		115,000	236,000	-121,000	-51.27
交通及運輸設備	5M3	51,000						51,000	-51,000	-100.00
其他設備	5M4	224,000	25,000		25,000		25,000	185,000	-160,000	-86.49
無形資產	5M5						90,000		90,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	656,638		656,638		200,203	-100,000	300,203	-300.20
期初基金餘額	71	3,696,092					3,436,526	3,696,092	-259,566	-7.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,196,092					3,636,729	3,596,092	40,637	1.13

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因校外教學委託服務廠商違約罰款繳庫，屬不可預期收入，致執行數較高。2. 利息收入：累計因專戶存款餘額及孳息未如預期，致執行率較低。3. 學雜費收入：累計因幼生收費人數未如預期，致執行率較低。4. 雜項收入：本月因公物遺失賠償繳庫，致執行數較高；累計因收回溢發年終獎金、子女教育補助，致執行率較高。二、基金用途：1. 交通及運輸設備：累計因教學設備購置計畫尚修正辦理中，致執行率較低。2. 其他設備：本月因辦理購置前已分配未及支用之冰箱設備付款事宜，致執行數較高；累計因購置圖書推車辦理付款中，餘尚待規劃，另奉准調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套9萬元，致執行率較低。3. 無形資產：累計因奉准調整支應購置EVO Cloud電腦管理系統2套9萬元，致執行數較高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	508,894,523	100.00	負 債	2	505,257,794	99.29
流動資產	11	23,028,213	4.53	流動負債	21	14,947,244	2.94
現金	111	23,028,213	4.53	應付款項	212	14,947,244	2.94
銀行存款	1112	22,948,213	4.51	應付代收款	2123	14,947,244	2.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,556,729	0.70	其他負債	22	490,310,550	96.35
存款				什項負債	221	490,310,550	96.35
銀行存款-保管金專	1112-2	19,391,484	3.81	存入保證金	2211	4,513,641	0.89
戶				應付退休及離職金	2213	1,706,947	0.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	應付代管資產	2214	484,089,962	95.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,636,729	0.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,636,729	0.71
投資、長期應收款項、貸	12	1,706,947	0.34	基金餘額	311	3,636,729	0.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,436,526	0.68
準備金	124	1,706,947	0.34	本期賸餘	3112	200,203	0.04
退休及離職準備金	1241	1,706,947	0.34	合計：		508,894,523	

信託代理與保證資產 136,980

保管品 0

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債 136,980

應付保管品 0

應付保證品 136,980

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區思賢國民小學

**平衡表**

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	484,159,363	95.14				
什項資產	131	484,159,363	95.14				
暫付及待結轉帳項	1315	69,401	0.01				
代管資產	1316	484,089,962	95.13				
代管資產-土地	1316-1	434,930,034	85.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,989,090	6.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,752,998	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	786,598	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	5,413,794	1.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,217,448	0.44				
合計：		508,894,523					

信託代理與保證資產 136,980

保管品 0

保證品 136,980

註：保管品係幸福晨飽餐券、保證品係保固保證金用定存單。

信託代理與保證負債 136,980

應付保管品 0

應付保證品 136,980

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

13394-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,110,955	11,789,000	-678,045	-5.75
		累計數				108,670,758	105,436,000	3,234,758	3.07
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				115,000	236,000	-121,000	-51.27
合 計		本月數				11,135,955	11,789,000	-653,045	-5.54
		累計數				108,785,758	105,672,000	3,113,758	2.95